

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		12.069.969,12D	2.251.323,72	2.233.585,74	12.087.707,10D
1.1	CIRCULANTE		1.439.804,43D	2.251.184,52	2.233.585,74	1.457.403,21D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		903.926,18D	1.712.968,53	1.696.220,42	920.674,29D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		9.870,74D	1.113.351,88	1.113.600,69	9.621,93D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.870,74D	1.113.351,88	1.113.600,69	9.621,93D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61537-4	00116	4.820,29D	1.095.351,88	1.095.371,91	4.800,26D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61578-8	00117	5.050,45D	18.000,00	18.228,78	4.821,67D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		894.055,44D	599.616,65	582.619,73	911.052,36D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		894.055,44D	599.616,65	582.619,73	911.052,36D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINANC-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	47.264,83D	267,63	0,00	47.532,46D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINANC-BRADESCO-RB CRED PR FI RF	00125	846.790,61D	599.349,02	582.619,73	863.519,90D
1.1.02	CRÉDITOS		535.878,25D	538.215,99	537.365,32	536.728,92D
1.1.02.01	CLIENTES		532.658,00D	537.596,26	534.145,07	536.109,19D
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		532.658,00D	520.254,54	534.145,07	518.767,47D
1.1.02.01.002.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	532.658,00D	520.254,54	534.145,07	518.767,47D
1.1.02.01.003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO		0,00	17.341,72	0,00	17.341,72D
1.1.02.01.003.0001	GUARUPART	00191	0,00	17.341,72	0,00	17.341,72D
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		3.220,25D	619,73	3.220,25	619,73D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		3.220,25D	619,73	3.220,25	619,73D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	3.220,25D	619,73	3.220,25	619,73D
1.2	NÃO CIRCULANTE		10.630.164,69D	139,20	0,00	10.630.303,89D
1.2.06	DEPOSITO JUDICIAL		26.054,07D	139,20	0,00	26.193,27D
1.2.06.01	DEPOSITO JUDICIAL		26.054,07D	139,20	0,00	26.193,27D
1.2.06.01.001	DEPOSITO JUDICIAL		26.054,07D	139,20	0,00	26.193,27D
1.2.06.01.001.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	09999	26.054,07D	139,20	0,00	26.193,27D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09	INVESTIMENTO		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.09.01.001	IMÓVEIS ACABADOS		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01301	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
1.2.09.01.001.0002	EDIFICAÇÕES	01302	9.254.110,62D	0,00	0,00	9.254.110,62D
1.3	PERMANENTE		0,00C	0,00	0,00	0,00
1.3.02	IMOBILIZADO		0,00C	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01	IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS		0,00C	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.001	IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS		0,00C	0,00	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O		12.069.969,12C	1.667.276,70	1.685.014,68	12.087.707,10C
2.1	CIRCULANTE		155.894,95C	499.214,68	1.180.756,04	837.436,31C
2.1.01	FORNECEDORES		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01	FORNECEDORES		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	694,02C	694,02	694,02	694,02C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.02.01.001.0008	IPTU - DÍVIDAS	00213	47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		95.476,32C	486.520,66	1.168.062,02	777.017,68C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		95.476,32C	486.520,66	1.168.062,02	777.017,68C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		95.476,32C	486.520,66	1.168.062,02	777.017,68C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	391.044,34	934.449,66	543.405,32C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	95.476,32C	95.476,32	233.612,36	233.612,36C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.914.074,17C	1.168.062,02	504.258,64	11.250.270,79C
2.4.01	QUOTAS INTEGRALIZADAS		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.01.01	QUOTAS SUBSCRITAS		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.01.01.001	QUOTAS SUBSCRITAS		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.01.01.001.0001	QUOTAS SUBSCRITAS	02401	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.09	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		1.476.233,56C	1.168.062,02	504.258,64	812.430,18C
2.4.10.01	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.783,83C	0,00	0,00	631.783,83C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJUIZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.783,83C	0,00	0,00	631.783,83C
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIORES	00265	18.697.174,16C	0,00	0,00	18.697.174,16C
2.4.10.01.001.0002	(-)DISTRIB DE RES DE EXER ANTERIORES	00269	18.065.390,33D	0,00	0,00	18.065.390,33D
2.4.10.02	LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO		844.449,73C	1.168.062,02	504.258,64	180.646,35C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE		844.449,73C	1.168.062,02	504.258,64	180.646,35C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE	00261	2.530.299,22C	0,00	504.258,64	3.034.557,86C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	1.685.849,49D	1.168.062,02	0,00	2.853.911,51D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO	0,00	527.457,44	527.457,44	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	2.557.688,29C	4.898,52	518.767,47	3.071.557,24C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	2.557.688,29C	4.898,52	518.767,47	3.071.557,24C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	2.557.688,29C	4.898,52	518.767,47	3.071.557,24C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	2.557.688,29C	4.898,52	518.767,47	3.071.557,24C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	2.557.688,29C	4.898,52	518.767,47	3.071.557,24C
		00300			
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.948,16C	0,00	8.689,97	69.638,13C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.01.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.01.01.001.0001	DESPESA RECUPERADA	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
		00309			
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	45.273,69C	0,00	8.689,97	53.963,66C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.675,45C	0,00	5.616,65	41.292,10C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	35.675,45C	0,00	5.616,65	41.292,10C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.675,45C	0,00	5.616,65	41.292,10C
		00310			
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	9.598,24C	0,00	3.073,32	12.671,56C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	9.598,24C	0,00	3.073,32	12.671,56C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
		00312			
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	7.242,47C	0,00	139,20	7.381,67C
		00314			
3.2.02.02.001.0005	JUROS/MULTAS RECEBIDOS S/ALUGUEL	2.047,77C	0,00	2.934,12	4.981,89C
		00395			
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS	88.337,23D	18.300,28	0,00	106.637,51D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	88.337,23D	18.300,28	0,00	106.637,51D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.337,23D	18.300,28	0,00	106.637,51D
3.3.01.02.002	DESPESAS C/BENS LOCADOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.002.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00320	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		9.197,88D	2.424,98	0,00	11.622,86D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	591,95D	108,00	0,00	699,95D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	347,05D	1.236,29	0,00	1.583,34D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	558,88D	0,00	0,00	558,88D
3.3.01.02.003.0014	MENSALIDADES/ANUIDADES SOCIAIS	00337	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3.3.01.02.003.0017	SERVIÇO DE TELE-ENTREGA	00340	0,00	23,00	0,00	23,00D
3.3.01.02.003.0019	VIAGENS E HOSPEDAGENS	00342	0,00	1.057,69	0,00	1.057,69D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		78.239,35D	15.875,30	0,00	94.114,65D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	3.470,10D	694,02	0,00	4.164,12D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	9.055,63D	0,00	0,00	9.055,63D
3.3.01.02.004.0004	HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS	00346	10.603,81D	0,00	0,00	10.603,81D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	35.839,92D	12.000,00	0,00	47.839,92D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	15.669,89D	3.181,28	0,00	18.851,17D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		2.530.299,22D	504.258,64	0,00	3.034.557,86D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.530.299,22D	504.258,64	0,00	3.034.557,86D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.530.299,22D	504.258,64	0,00	3.034.557,86D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		2.530.299,22D	504.258,64	0,00	3.034.557,86D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	2.530.299,22D	504.258,64	0,00	3.034.557,86D